

REFERAT Direktionen 2018 d. 19-12-2018

Mødedato Onsdag d. 19. december 2018 kl. 08:30

Mødested Bogense Rådhus

Indholdsfortegnelse

Løbende status - Anlæg 2018.....	3
Branding.....	4
Planlægning af budgetudmøntning "Stærke landsbyer og landdistrikter".....	5
Feriefonden - ansøgning om finansiering af bookingsystem.....	7
Kerneopgaven - proces vedr. kerneopgave 2.0.....	10
Opnormering på GIS-området.....	12
Direktionens rundtur i kommunen.....	13
Bordet rundt - aktuelle sager omkring årsskiftet.....	14
Orientering.....	15

Punkt 1: Løbende status - Anlæg 2018

Sagsfremstilling

1. Løbende status - Anlæg 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2018-7379 Dok.nr. 480-2018-277864

Sagens kerne

Der er udarbejdet status over anlægsprojekterne 2018.

Driftschef Louise Rasmussen deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter status på anlægsprojekter samt de særlige anlægsrelaterede driftspuljer.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har i samarbejde med de budgetansvarlige fagchefer udarbejdet løbende status på anlæg.

Oversigten indeholder overblik over økonomien på årets anlægsprojekter samt særlige anlægsrelaterede driftspuljer.

Økonomiske oplysninger

Det korrigerede anlægsbudget inklusiv budgetoverførsler udgør 126,7 mio. kr.

Særlige driftspuljer udgør inklusiv budgetoverførsler 36,1 mio. kr.

Ved anlægsopfølgningen pr. 12.12.2018 forventes der overført følgende restbevillinger til 2019:

· anlægsoverførsler	37,8 mio. kr.
· overførsler for særlige driftspuljer	10,8 mio. kr.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen.

Bilag

480-2018-276635 Anlægsstatus pr. 12.12.2018

Beslutning

Direktionen 2018 den 19. december 2018

Fraværende:

Orientering foretaget.

Bilag

Anlægsstatus pr. 12.12.2018

Punkt 2: Branding

Sagsfremstilling

2. Branding

Åbent

Sagsnr. 480-2018-799

Dok.nr. 480-2018-280743

Sagens kerne

Status på branding.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Status på branding.

Plan- og kulturchef Åse Nielsen og landdistriktskoordinator Hanne Bille deltager i punktet.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2018 den 19. december 2018

Fraværende:

Resultaterne af den nye brandingundersøgelse skal præsenteres for det politiske niveau. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal invitere den øvrige Kommunalbestyrelse til en fælles præsentation. Kultur og Fritid afklarer tid og sted i samarbejde med Strategi og Politik. Den 17. januar 2019, kl. 17 til 19 er den dato der arbejdes med. Der kan derefter følges op på punktet til forårsseminariet i marts, hvor der også skal snakkes bosætning.

En tilsvarende præsentation bør gives til Chefgruppen.

Der skal desuden udarbejdes en kommunikationsplan for udmøntningen af den nye brandingsstrategi. Her kan Kultur og Fritid inddrage kommunens kommunikationskonsulent, Søren O. Berg.

Punkt 3: Planlægning af budgetudmøntning "Stærke landsbyer og landdistrikter"

Sagsfremstilling

3. Planlægning af budgetudmøntning "Stærke landsbyer og landdistrikter" Åbent

Sagsnr. 480-2018-799

Dok.nr. 480-2018-280771

Sagens kerne

Som det fremgår af budgetudmøntningsplanen skal der udpeges repræsentanter til projektgruppen, som er sammensat som følger:

Landdistriktsrådet (red. 1 til 2 repræsentanter)

En medarbejder fra hver fagforvaltning, hvor Landdistriktskoordinatoren er udpeget af Teknik, Erhverv og Kultur som projektleder.

En fra Strategi og Politik.

Indstilling

Det indstilles, at Social og Sundhed, Børn og Unge samt Strategi og Politik udpeger repræsentanter til projektgruppen, og at møderne med styregruppen bookes nu, jf. nedennævnte procesplan.

Sagens baggrund

Styregruppen er udpeget i budgetudmøntningsplanen og er:

Landdistriktsrådet (red. 1 til 2 repræsentanter).

Økonomiudvalg.

Formand for Erhvervs, Kultur- og Fritidsudvalget.

Direktion.

Landdistriktskoordinator.

Processen er i budgetudmøntningsplanen fastlagt som følger;

1. Opstartsmøde med styregruppe, december 2018 (ændres til primo januar)
2. Projektgruppen planlægger form, dialogmøder, temaer og set-up, december 2018 – februar 2019
3. Godkendelse af pkt. 2 i styregruppen, marts 2019
4. I samarbejde med Landdistriktsrådet udsendes invitation til dialogmøder, marts 2019
5. Afholdelse af 4-5 dialogmøder (maj og juni 2019)
6. Opsamling og evaluering, juni 2019 – august 2019
7. Afrapportering til styregruppen, september 2019

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2018 den 19. december 2018

Fraværende:

Der udarbejdes et kort kommissorie der beskriver den kommende proces. Kommissoriet præsenteres for Direktionen den 9. januar og derefter på Økonomiudvalgsmødet den 16. januar 2019. Til dette Økonomiudvalgsmøde inviteres Anja Lund og Mette Landtved også.

Frem mod Økonomiudvalgsmødet udarbejder Søren Berg en pressemeddelelse i samarbejde med Kultur og Fritid, der kan udsendes efter mødet.

Arbejdsgruppen består af Sisse Dohrmann (B&U), Ditte Clément (S&P) og Flemming Lassen (S&A), med Hanne Bille (TEK) som projektleder.

Dialogmøderne afholdes i maj og juni 2019.

Punkt 4: Feriefonden - ansøgning om finansiering af bookingsystem

Sagsfremstilling

4. Feriefonden - ansøgning om finansiering af bookingsystem Åbent

Sagsnr. 480-2018-27062 Dok.nr. 480-2018-277443

Sagens kerne

Som led i ønsket om hverdagseffektiviseringer, ansøger feriefonden Direktionen om kommunal finansiering af anskaffelsen og driften af et elektronisk bookingsystem.

Indstilling

At direktionen lader projektet indgå i prioriteringen af digitale projekter i Nordfyns Kommune.

At direktionen vælger en af de tre modeller til finansiering af et nyt bookingsystem:

- 1) Nordfyns Kommune giver 100 % støtte til anskaffelse og drift af bookingsystemet
- 2) Nordfyns Kommune finansierer anskaffelsen af bookingsystemet. Feriefonden finansierer den fremadrettede drift. Omkostningen herved finansieres ved en øget husleje i ferieboligerne svarende til ca. 300 kr. pr. uge.
- 3) Feriefonden finansierer selv anskaffelse og drift af bookingsystemet. Omkostningen herved finansieres ved en øget husleje i ferieboligerne svarende til ca. 400 kr. pr. uge

Sagens baggrund

Feriefonden har henvendt sig til digitaliseringsudvalget med en forespørgsel om indførelsen af et bookingsystem som et optimeringsprojekt i Stabene.

Digitaliseringsudvalget vurderer at der er tale om et C projekt, der i sin projektering og implementering ikke lægger beslag på centrale ressourcer i kommunens stabe eller organisationen generelt.

Feriefonden ansøger derfor Direktionen om mulighed for at iværksætte implementeringen af et bookingsystem og i samme ombæring kommunal finansiering af anskaffelsen og driften af det udvalgte elektroniske bookingsystem.

Udlejningen og administrationen af feriefondens feriehus blev i forbindelse med kommunalreformen lagt i sekretariatet efter ønske fra daværende kommunaldirektør.

Bookingen af feriefondens feriehus foregår pt. manuelt.

Ansøgerne udfylder ansøgningsskemaer i word-format, som sendes til Eva Skou Rasmussen i Strategi og Politik, der booker opholdet i papirkalender. Eva sender mail til lejerne med lejeaftale og oplysninger om ferieboligen.

Efter opholdet sender lejeren oplysninger om elforbrug til Eva.

Herefter giver Eva besked til Økonomi og Løn, der foretager løntræk for leje og elforbrug.

Proceduren fungerer fint, men den er tidskrævende og sårbar, da opgaverne primært ligger hos Eva. Ved Evas fravær understøtter det øvrige Fællessekretariat opgaven.

For at opnå en mere effektiv, tidssvarende og mindre sårbar arbejdsproces vedrørende udlejningen af feriefondens boliger har bestyrelsen i feriefonden undersøgt mulighederne for elektronisk booking og betaling af ferieopholdene.

Hovedparten af de kommunale feriefonde anvender elektronisk booking. Ca. 65 kommunale feriefonde anvender allerede bookingløsningen Bookhus fra firmaet Dansk Systemudvikling. Løsningen anvendes i ca. 90 feriefonde i alt.

Bestyrelsen har fået fremvist Bookhus, som opfylder fondens behov og kravene omkring varetagelsen af persondata mv. Løsningen kan tages i brug i starten af 2019.

Bookhus kan klare alle opgaver vedrørende udlejningen maskinelt. Det fungerer på samme måde som ved private udlejningsbureauer af sommerhuse.

Når en medarbejder ønsker at leje en feriebolig, skal medarbejderen selv oprette sig som bruger. Herefter kan medarbejderen bl.a. se alle fondens ferieboliger samt en oversigt over ledige og optagede lejeperioder i en bookingkalender.

Medarbejderen kan herefter vælge en lejeperiode og booke den ønskede feriebolig.

Der udarbejdes og sendes automatisk lejebevis mv. til lejeren, når opholdet er godkendt.

Lejen betales via bookingsystemet, som også sender påmindelser ud om eventuel manglende betaling.

På kommunens intranet kan der sættes link ind til Bookhus.

Hvis feriefonden anskaffer Bookhus, kan der frigives en stor del af den tid, som Eva i dag anvender på opgaver vedrørende feriefonden.

Samtidig kan der også frigives lidt tid i Økonomi og Løn, da betalingen ikke længere skal foretages som løntræk.

Hvis kommunen betaler for feriefondens bookingsystem, svarer det til, at der ydes tilskud til feriefonden. Rikke Kamp har undersøgt, om en kommune lovligt må give tilskud til en feriefond.

Dette har Indenrigsministeriet afgjort i en sag fra 1998, hvor kommunalbestyrelsen i Tinglev Kommune ydede et lån til den kommunale feriefond.

Indenrigsministeriet udtalte på daværende tidspunkt, at en kommune lovligt må yde tilskud og lån til en feriefond, der har til formål at erhverve, drive og vedligeholde feriefaciliteter for kommunens eget personale. Dette er begrundet i, at en kommunal feriefond betragtes som et personalegode og at en kommune lovligt må støtte personaleinteresser som arbejdsgiver.

Nordfyns Kommune støtter allerede nu feriefonden, da den stiller arbejdstid til rådighed for bestyrelsesmedlemmernes opgaver i feriefonden samt for opgaverne med bl.a. regnskabsføring, udlejning og opkrævning af lejebetaling.

Feriefonden vurderer at der er tre mulige modeller

- 1) Nordfyns Kommune giver 100 % støtte til anskaffelse og drift af bookingsystemet
- 2) Nordfyns Kommune finansierer anskaffelsen af bookingsystemet. Feriefonden finansierer den fremadrettede drift. Omkostningen herved finansieres ved en øget husleje på feriehusene svarende til ca. 300 kr. pr. uge.
- 3) Feriefonden finansierer selv anskaffelse og drift af bookingsystemet. Omkostningen herved finansieres ved en øget husleje på feriehusene svarende til ca. 400 kr. pr. uge

Af hensyn til kommunens medarbejdere, der lejer ferieboligerne, ønsker feriefonden at fastholde så lave priser som muligt, hvorfor fuld kommunal finansiering af anskaffelse og drift er at foretrække.

Økonomiske oplysninger

Der er en engangsudgift til implementering af systemet på ca. 10.000 kr. + moms.

Den årlige driftsudgift til løsningen udgør:

Leje af systemet	11.988 kr.
Kreditkortaftale	3.588 kr.
Aftale om Quickpay	1.188 kr.
I alt	16.764 kr.

Bestyrelsen har forhandlet sig frem til en årlig rabat på 3.588 kr., svarende til gratis support af systemet. Priserne er uden moms.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Beslutning

Direktionen 2018 den 19. december 2018

Fraværende:

Direktionen tiltræder model 2. Nordfyns Kommune finansierer således købet af systemet via digitaliseringspuljen, mens Feriefonden finansierer den efterfølgende drift og eventuelle følgeomkostninger.

Flemming Gitz er tovholder for indkøbet af systemet.

Direktionen forholder sig ikke til størrelsen på den kommende husleje for feriehusene. Det er ikke Direktionen, men Feriefondens bestyrelse der fastsætter taksten for lejen af feriehusene. Fastsættelsen af lejen skal ske inden for

Feriefondens bestemmelser.

Punkt 5: Kerneopgaven - proces vedr. kerneopgave 2.0

Sagsfremstilling

5. Kerneopgaven - proces vedr. kerneopgave 2.0

Åbent

Sagsnr. 480-2018-23410 Dok.nr. 480-2018-280145

Sagens kerne

Strategi og Politik har udarbejdet et udkast til et procesværktøj til chefer og ledere, der skal understøtte arbejdet med kerneopgaven. Dette procesværktøj skal klæde den enkelte leder på til at få formuleret en kerneopgave version 2.0 for sit område, og få denne kerneopgave forankret på den arbejdsplads, som kerneopgaven er gældende for.

Indstilling

Direktionen drøfter:

- Udkastet til procesværktøj for ledere til arbejdet med kerneopgaven
- En proces for udrulning af procesværktøjet.
- En tilpasning af den nuværende tidsplan for arbejdet med kerneopgaven

Sagens baggrund

I Direktionens Strategi- og Udviklingsplan 2017-2019 indgår Kerneopgaven som tema for ét af de fire Must-Win-Battles. Her fremgår det at:

- Kerneopgaverne defineres i de enkelte områder, afdelinger og teams.
- Kerneopgaverne defineres i de tværorganisatoriske samarbejder.
- Der laves en samlet oversigt over kerneopgaverne i Nordfyns Kommune.
- Kerneopgaverne afspejles i styrelsesvedtægterne for den nye kommunalbestyrelse.

Chefgruppen godkendte på chefgruppemøde i november 2017 en procesplan for arbejdet med kerneopgaven version 2.0. Jf. denne procesplan skal følgende punkter afsluttes med udgangen af 2. kvartal 2019:

- Formulering af den overordnede kerneopgave (version 2.0).
- Konkretisering af kerneopgaven (version 2.0) på fagniveau.
- Fortolkning af kerneopgaven (version 2.0) på afdelings/institutionsniveau.

Procesværktøjet stiller skarpt på hvilke forventninger der er til lederen ift. arbejdet med kerneopgaven. Det introducerer også et konkret dialogværktøj til brug i f.eks. medarbejdergruppen, samt en skabelon og tjekliste til kerneopgaveformuleringen. Tilsammen skal dette sikre, at der formuleres kerneopgaver på alle niveauer i organisationen, og at kerneopgaverne har en ensartethed, en rød tråd til Vision 2021 og et fokus på den borgeroplevede værdi.

Værktøjet åbner op for, at der kan laves forskellige kerneopgaver ned igennem niveauerne i det enkelte direktørområde, men det er ikke et krav. En overordnet kerneopgave på fagchefniveau kan godt udgøre kerneopgaven for hele området. Dog er det afgørende, at der sker en solid forankring lokalt af den valgte kerneopgave hos alle medarbejdere.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

- | | |
|-----------------|----------------------------------------------|
| 480-2018-248367 | Kerneopgave 2.0 - Procesværktøj til ledere |
| 480-2018-262077 | Kerneopgave - værktøj - kend din kerneopgave |
| 480-2018-65709 | Procesplanen - kerneopgaven |

Beslutning

Direktionen 2018 den 19. december 2018

Fraværende:

Direktionen drøftede projektværktøjet. Dette suppleres med en udbygning af skabelonen således at organisationens kerneopgave indsættes som overordnet kerneopgave. Organisationens kerneopgave vil sammenfatte hele organisationen Nordfyns Kommune, herunder også det politiske niveau, og erstatter Direktionens kerneopgave som den blev formuleret i 2017. Herefter følger formulering af kerneopgaven for direktørområdet. Denne kerneopgave kan også formuleres på fagchefniveau. På niveau 3 og derunder arbejdes med kerneopgaveformuleringen fra direktør/fagchefniveau, hvor afdelingerne kan fokusere på at oversætte og underbygge kerneopgaven med egne formuleringer af hvad det betyder ift. handling og adfærd på den enkelte arbejdsplads.

Direktionen drøftede dertil en opdatering af procesplanen. Procesplanen tilrettes med følgende:

- En faseopdelt tidsplan, der beskriver hvornår der arbejdes på hvilke niveauer.
- Organisationens kerneopgave formuleres som det første. Der laves et forarbejde i Chefgruppen, med udgangspunkt i procesværktøjet, forud for lederforumseminar 7.-8. marts, med henblik på at have en endelig formulering af organisationens kerneopgave klar inden udgangen af 1. kvartal 2019.
- Direktørområderne og fagcheferne har formuleret deres kerneopgaver inden udgangen af 2. kvartal 2019.
- Der beskrives en proces for hvordan HovedMED og det øvrige MED system indgår i arbejdet med kerneopgaverne.
- Den oprindelige tidsplan tilpasses så arbejdet med formulering og forankring af de formulerede kerneopgaver i organisationen løber frem til udgangen af 2019.

Ovenstående opdatering af procesplanen fremlægges på direktionsmødet d. 9. januar 2019.

Bilag

Kerneopgave 2.0 - Procesværktøj til ledere

Kerneopgave - værktøj - kend din kerneopgave

Procesplanen - kerneopgaven

Punkt 6: Opnormering på GIS-området

Sagsfremstilling

6. Opnormering på GIS-området

Åbent

Sagsnr. 480-2018-799

Dok.nr. 480-2018-280725

Sagens kerne

Teknik, Erhverv og Kultur har i dag én GIS-medarbejder. GIS-medarbejderens opgave er blandt andet at sikre, at data og digitale kort er opdaterede og kvalitetssikrede, så myndighedsafgørelser træffes på det bedst mulige grundlag. GIS-medarbejderen har derudover også ansvaret for, at Nordfyns Kommune lever op til forpligtelserne i det nationale kortsamarbejde.

Området er, sammenlignet med andre kommuner, meget lavt normeret.

Indstilling

At vakant stilling på landbrugs- og virksomhedsområdet konverteres til opnormering på GIS-området.

Sagens baggrund

GIS står for Geografisk InformationsSystem og er et computerbaseret system, som bruges til at registrere, modellere, lagre, analysere og præsentere geografisk refererede data (geodata).

Fordelene ved at kombinere data med kort er store og mange. Først og fremmest giver geografisk udstilling af data et bedre overblik over trends og strukturer fremfor fx regneark eller dataudtræk fra diverse systemer. Dernæst er fordelene, at data bliver tilgængelig for alle, og data kan kombineres på tværs af områder på en enkel måde.

GIS er gået fra at være et redskab alene for det tekniske område til at være et tværgående redskab for alle forvaltningerne. Derfor bruger den nuværende GIS-medarbejder også stadig flere ressourcer på andre opgaver end at sikre den datakvaliteten.

Teknik, Erhverv og Kultur har en vakant stilling på landbrugs- og virksomhedsområdet. For at sikre at den grundlæggende datakvalitet og samtidig have ressourcer til at udnytte mulighederne i GIS, så indstilles det derfor, at denne stilling konverteres til en GIS-medarbejder.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2018 den 19. december 2018

Fraværende:

Den foreslåede prioritering godkendes ikke på nuværende tidspunkt.

Punkt 7: Direktionens rundtur i kommunen

Sagsfremstilling

7. Direktionens rundtur i kommunen

Åbent

Sagsnr. 480-2018-799 Dok.nr. 480-2018-278075

Sagens kerne

I forbindelse med 3-i-1 målingen i 2017 besluttede Direktionen at øge deres synlighed i organisationen. Direktionen startede i 2017 en rundtur, hvor de besøgte kommunale arbejdspladser i Nordfyns Kommune. Denne rundtur fortsatte i 2018, og vil fortsætte i 2019.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Direktionen har i 2017 besøgt kommunale arbejdspladser i Nordfyns Kommune, for at øge Direktionens synlighed i organisationen

Besøgene startede i foråret 2017, og fortsatte i 2018.

I det vedlagte bilag findes en oversigt over besøgene i 2017 og 2018, og forslag til nye besøg i 1. halvår 2019. Direktionen skal på mødet drøfte forslaget.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2018-213714

OVERSIGT RUNDTUR

Beslutning

Direktionen 2018 den 19. december 2018

Fraværende:

Listen suppleres med Havnen og Psykiatrien.
Langebyhus lægges sammen med mødet den 23. januar og omdøbes til Nordfyns Børne- og Familiecenter.
Havnen kan overtage pladsen for Langebyhus.

Bilag

OVERSIGT RUNDTUR

Punkt 8: Bordet rundt - aktuelle sager omkring årsskiftet

Sagsfremstilling

8. Bordet rundt - aktuelle sager omkring årsskiftet

Åbent

Sagsnr. 480-2018-799

Dok.nr. 480-2018-280968

Sagens kerne

I forbindelse med afslutningen af 2018 bedes direktionen hver især præsentere aktuelle sager der forventes at præge dagsordenen den sidste tid af 2018 og i det kommende år.

Indstilling

At hver direktør præsenterer aktuelle emner.

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Direktionen 2018 den 19. december 2018

Fraværende:

Orientering foretaget.

Punkt 9: Orientering

Sagsfremstilling

9. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2018-269222

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

.

Beslutning

Direktionen 2018 den 19. december 2018

Fraværende:

Orientering foretaget.